



CNPJ:12.870.883/0001-70

Variação Patrimonial Aumentativa

Tipo: Renda Fixa

Conta Bancária: 10.001 - BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	85.049,00
		Total: 85.049,00

Conta Bancária: 10.002 - BB PREV CRED PRIVADO IPCA III

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	2.496,17
		Total: 2.496,17

Conta Bancária: 10.003 - BB PREV TP IPCA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	13.844,37
		Total: 13.844,37

Conta Bancária: 10.005 - BB PREV TP IPCA VII

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	16.797,31
		Total: 16.797,31

Conta Bancária: 10.006 - BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	26.281,04
		Total: 26.281,04

Conta Bancária: 10.007 - BB PREVID RF TP XI

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	37.129,34
		Total: 37.129,34

Conta Bancária: 10.102 - NTN-B 760199 IPC-A + 5,23 a.a.

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	209.710,45
		Total: 209.710,45

Conta Bancária: 10.103 - NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a.

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	114.478,57
		Total: 114.478,57

Conta Bancária: 10.104 - NTN-B 760199 IPC-A + 5,6301 a.a.

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	74.498,49
		Total: 74.498,49

Conta Bancária: 20.001 - BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	2.937,24
		Total: 2.937,24



CNPJ:12.870.883/0001-70

Variação Patrimonial Aumentativa

Conta Bancária: 20.002 - BB PREV RF RET TOTAL

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	2.334,91
Total:		2.334,91

Conta Bancária: 30.001 - BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	4,56
Total:		4,56

Conta Bancária: 40.001 - BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	26,94
Total:		26,94

Conta Bancária: 40.401 - BVA FIDIC MULTISSETORIAL ITÁLIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	87,40
Total:		87,40

Conta Bancária: 40.402 - BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER III

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	29,92
Total:		29,92

Conta Bancária: 60.001 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	36,03
Total:		36,03

Conta Bancária: 70.001 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	7,00
Total:		7,00

Conta Bancária: 80.003 - NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	31.685,00
Total:		31.685,00

Conta Bancária: 80.101 - NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	69.522,77
31/01/2022	VPA	30,00
Total:		69.552,77

Conta Bancária: 80.102 - NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	450.548,21
Total:		450.548,21



CNPJ:12.870.883/0001-70

Varição Patrimonial Aumentativa

Conta Bancária: 80.104 - NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	23.317,42
		Total: 23.317,42

Conta Bancária: 80.105 - NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	36.777,79
		Total: 36.777,79

Conta Bancária: 80.106 - NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	439.589,22
		Total: 439.589,22

Conta Bancária: 80.107 - NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	34.665,00
		Total: 34.665,00

Conta Bancária: 80.108 - NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	264.510,82
		Total: 264.510,82

Conta Bancária: 80.109 - NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27%

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	49.245,63
		Total: 49.245,63

Conta Bancária: 100.006 - BTG PCT 2024 FI RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	21.407,06
		Total: 21.407,06

Conta Bancária: 100.008 - BTGP INFRA-B FIRF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	5.431,25
		Total: 5.431,25
		Total Tipo: 2.012.478,91

Tipo: Renda Variável

Conta Bancária: 10.009 - BB AGRO FIC AÇÕES

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	31.688,89
		Total: 31.688,89

Conta Bancária: 10.101 - OCCAM FIC FIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	1.052.795,31
		Total: 1.052.795,31



CNPJ:12.870.883/0001-70

Variação Patrimonial Aumentativa

Conta Bancária: 21.002 - FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	393.320,03
		Total: 393.320,03

Conta Bancária: 90.002 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	1.346.517,68
		Total: 1.346.517,68

Conta Bancária: 90.003 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	249.503,37
		Total: 249.503,37

Conta Bancária: 90.004 - SCHRODER BEST IDEAS FIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	750.167,21
		Total: 750.167,21

Conta Bancária: 90.005 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	20.888,00
		Total: 20.888,00

Conta Bancária: 100.001 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - AÇÕES

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	625.781,68
		Total: 625.781,68

Conta Bancária: 100.003 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	981.902,60
		Total: 981.902,60

Conta Bancária: 100.007 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2022	VPA	900.448,28
		Total: 900.448,28

Total Tipo: 6.353.013,05
Total Geral: 8.365.491,96

Renato Romolo Tamarozzi
Diretor Administrativo
CRC/SP-273259/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente